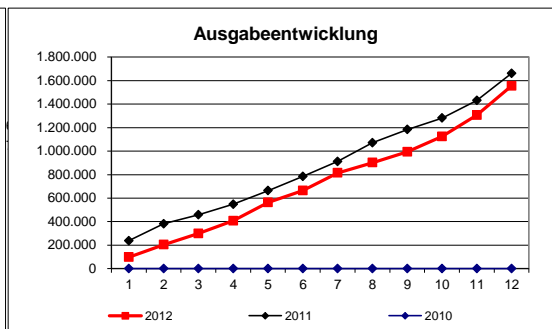
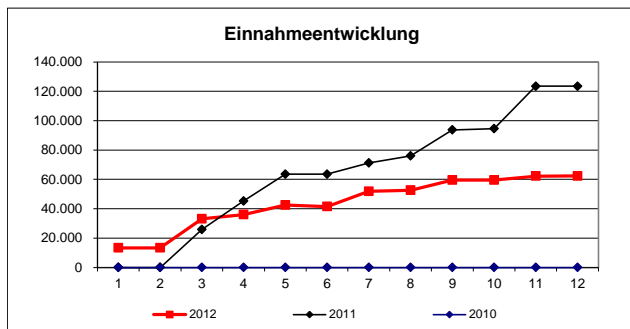
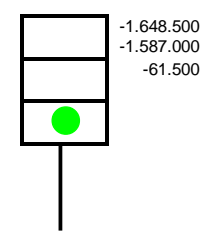


Einnahmen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2012	10.800	13.310	0	19.860	2.842	6.509	-1.012	10.300	803	6.886	0	2.722	80	62.300	62.000
ordentlich (KGr.30-37)	10.200	9.810	0	16.006	2.842	6.509	-1.012	10.300	803	6.886	0	2.722	80	54.946	55.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	3.500	0	3.854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.354	7.000
ILV-Erträge (KGr.38)	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011	15.600	0	0	25.873	19.398	18.226	0	7.672	4.902	17.718	763	28.930	0	123.482	
2010															

Ausgaben															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2012	1.659.300	97.756	106.539	94.085	109.125	155.786	101.871	149.719	87.210	92.070	129.247	182.097	250.103	1.555.608	1.649.000
Personal (KGr.40-41)	791.600	57.693	57.859	59.473	61.364	63.821	72.097	74.616	66.572	65.902	66.448	121.830	77.605	845.279	845.000
Sachaufwand (KGr.42)	664.400	39.359	48.141	34.224	47.598	91.586	28.913	32.369	20.638	24.897	62.439	60.082	101.728	591.974	592.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	11.100	704	539	389	163	378	861	194	0	1.271	360	186	854	5.898	6.000
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	75.300	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	94.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	116.900	0	0	0	0	0	0	42.540	0	0	0	0	69.916	112.456	112.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011	1.716.200	237.694	144.118	77.526	88.385	116.052	120.150	128.261	158.923	112.506	98.182	148.682	230.566	1.661.045	
2010															



Prognose
Produktbudget:



Zielkennzahlen:				
		Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Erreichungsgrad Unterhaltung Kreisstraßen, Radwege und Brücken	Prozent	90	90	100%
Erreichungsgrad Winterdienst	Prozent	90	90	100%
Erreichungsgrad Streckenkontrolle	Prozent	90	90	100%

Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Unterhaltung Kreisstraßen und Radwege	Arbeitsstunden	6.000	4.934	4.934
Unterhaltung Brücken	Arbeitsstunden	50	51	51
Winterdienst	Arbeitsstunden	2.500	2.064	2.064
Reinigungsarbeiten	Arbeitsstunden	1.500	1.685	1.685
Erdarbeiten	Arbeitsstunden	350	629	629
Lichtsignalanlagen	Anzahl	5	5	5
	Arbeitsstunden	20	46	46
Verkehrszeichen und -einrichtungen	Arbeitsstunden	1.500	1.216	1.216
Unterhaltung Straßenbegleitgrün	Arbeitsstunden	8.700	11.852	11.852
Streckenkontrolle	Arbeitsstunden	2.500	2.802	2.802

Erläuterung/Prognose:
In Folge Verlagerung von AZ-Anteilen und des Tarifabschlusses 2012 werden höhere Personalaufwendungen erwartet.